

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Novembro de 2019</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
2548	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.397,94	2.397,94	0,00
2549	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	243.737,96	243.737,96	0,00
2556	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	75.210,61	75.210,61	0,00
2561	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	179.580,57	179.580,57	0,00
2566	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	38.476,95	38.476,95	0,00
2571	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	196.480,53	196.480,53	0,00
2577	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	247.338,51	247.338,51	0,00
2583	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	354.106,21	354.106,21	0,00
2589	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	7.643,02	7.643,02	0,00
2592	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.932,37	2.932,37	0,00
2595	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	6.845,63	6.845,63	0,00
2598	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	9.334,68	9.334,68	0,00
2601	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	13.345,21	13.345,21	0,00
2604	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17.053,55	17.053,55	0,00
2607	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	892,58	892,58	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA</b>									
2550	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	63.534,32	63.534,32	0,00
2557	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	62.638,22	62.638,22	0,00
2562	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	53.663,70	53.663,70	0,00
2567	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	32.630,29	32.630,29	0,00
2572	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	24.167,88	24.167,88	0,00
2578	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	55.330,47	55.330,47	0,00
2584	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	58.725,58	58.725,58	0,00
2608	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	376,68	376,68	0,00
2611	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	779,55	779,55	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA</b>									
2551	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	36.037,60	36.037,60	0,00
2558	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	7.430,71	7.430,71	0,00
2563	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	22.120,67	22.120,67	0,00
2568	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	16.692,18	16.692,18	0,00
2573	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	52.413,02	52.413,02	0,00
2579	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	37.249,55	37.249,55	0,00
2585	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	75.156,57	75.156,57	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
2552	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	76.436,82	76.436,82	0,00
2559	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	35.828,35	35.828,35	0,00
2564	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	71.600,16	71.600,16	0,00
2569	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	16.868,94	16.868,94	0,00
2574	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	74.428,87	74.428,87	0,00
2580	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	90.727,36	90.727,36	0,00
2586	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	118.470,01	118.470,01	0,00
2609	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	9.946,32	9.946,32	0,00
2612	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	29.394,88	29.394,88	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
2614	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	8.144,37	8.144,37	0,00
2615	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17.031,80	17.031,80	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
2610	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.879,47	1.879,47	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2613	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	5.677,27	5.677,27	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>									
2555	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	15.751,08	15.751,08	0,00
2565	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.210,13	2.210,13	0,00
2576	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	55.112,78	55.112,78	0,00
2582	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	46.909,13	46.909,13	0,00
2588	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	55.812,40	55.812,40	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA</b>									
2590	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.865,17	4.865,17	0,00
2593	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.167,32	2.167,32	0,00
2596	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	5.198,36	5.198,36	0,00
2599	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	10.984,44	10.984,44	0,00
2602	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	11.179,54	11.179,54	0,00
2605	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	10.071,10	10.071,10	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA</b>									
2591	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.551,50	4.551,50	0,00
2594	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	637,32	637,32	0,00
2597	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	12.133,11	12.133,11	0,00
2600	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	9.410,10	9.410,10	0,00
2603	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	14.690,98	14.690,98	0,00
2606	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	15.520,95	15.520,95	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA</b>									
2553	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	17.053,20	17.053,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA</b>									
2554	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	972,28	972,28	0,00
2560	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.366,04	1.366,04	0,00
2570	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.865,80	3.865,80	0,00
2575	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	16.942,38	16.942,38	0,00
2581	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.395,20	1.395,20	0,00
2587	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	13.510,69	13.510,69	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
2160	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01: LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÉRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO, ALFACE, TOMATE, SACHES DE MAIONESE, CATCHUP E MOSTARDA. RP 111/2019, ATA 048/19, EDOC 2210/19, LOTE 02 - ITEM 02: REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEÍNA, E OUTROS, MARCA: COCA-COLA		PREGÃO PR11/2019	0,00	0,00	341,80
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</b>									
1920	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE. CONTRATO 68/2015 - CONF. FLS. 1506 VERSO E 1513.		PREGÃO PRE59/2015	0,00	0,00	6.640,76
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
2544	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - EMPENHO PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 90 - 93 DOS AUTOS. CONTRATO 113/2019		DISPENSA D	8.394,36	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.44905239.0411000.17 - FICHA</b>									
2264	2084/2019	016.575.072/0001-05	17445 - ACQUA VITAE TECNOLOGIA EM BOMBEAM			PREGÃO ELB00/2019	0,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - ITEM 01: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA TRANSPORTE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO. MARCA:M MAG 40-25-124. CONTRATO 98/19, LOTE 01 - ITEM 02: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA TRANSPORTE DE CLOREO DE POLIALUMÍNIO - PAC.					
<p><b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>  <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b></p>									
2616	8387/2019	383.807.448-37	17475 - CLEBER PEREIRA DE SOUSA	, CORRESPONDENTE AOTERMO DE ACORDO DEVIDO AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN, PLACAS FPW6519, ANO/MODELO 2017/2018, COR BRANCA BRANCA.	OUTROS/NÃO		920,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA</b></p>									
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRÉ46/2016		0,00	2.349,62	2.349,62
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.29 - FICHA</b></p>									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	1.385,51	0,00
710	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 30/2017 PARA INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	600,01	0,00
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</b></p>									
2053	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP		PREGÃO ELB14/2017		0,00	177,99	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO - INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS, DIVERSOS LUGARES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 030/2017.					
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>									
1484	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, SOLICITAÇÃO COMPRA 187/19, EDOC 1565/2019		PREGÃO PRB73/2019	0,00	2.568,67	0,00
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19		PREGÃO PRB73/2019	0,00	12.777,35	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
2497	7459/2014	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO E INSPEÇÃO VEICULAR (CIV), CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP) PARA VIATURA 167(COMBOIO), FOD CARGO 816S 2012/2013. A CONTRATADA EM SITUAÇÃO DE REPROVA DA VIATURA NA HORA DA INSPEÇÃO, A MESMA DEVERÁ POSSIBILITAR A EMISSÃO DE CERTIFICADO NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, REALIZANDO NOVA INSPEÇÃO E CONSEQUENTE EMISSÃO DOS CERTIFICADOS SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL AO DEPARTAMENTO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 47, ANÁLISE EM FLS. 40-42 E 45 VERSO.		DISPENSA D	0,00	817,46	817,46
2545	7459/2014	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO E INSPEÇÃO VEICULAR (CIV) E CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS DA VIATURA 167.		DISPENSA D	72,54	72,54	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b>									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.			PREGÃO PRE83/2016	0,00	0,00	1.726,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019.					
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.44905234.0411000.60 - FICHA</b>									
2547	6371/2019	012.448.878/0001-73	17465 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, LOTE 01 - ITEM 01 - FURADEIRA DE IMPACTO, REVERSÍVEL, MANDRIL 1/2" (13MM), COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA 710W, 127 OU 220V, ROTAÇÃO 0-3000 RPM, COM CAPACIDADE PARA IMPACTO EM AÇO E CONCRETO 12MM, MADEIRA 30 MM, ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES. MARCA: TRAMONTINA MOD. 42411. RP 189/2019 - PMB E ATA 271/19-PMB. EDOC 2748/2019	PREGÃO ELB89/2019		568,40	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2130 - USINA DE ASFALTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
2543	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - CONTRATO 113/2019.	DISPENSA D		50.366,16	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.943.390,39	2.903.818,08	11.876,42
TOTAL							-----	-----	-----
							2.943.390,39	2.903.818,08	11.876,42

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC



**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

**Servico de Controladoria Financeira**

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Usuário: simone  
Data: 27/11/2019 10:40:25  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 26 de Novembro de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira